

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ST INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

智紡國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8521)

(1)委任公司秘書以及 授權代表及法律程序代理人變更 及 (2)委任執行董事

委任公司秘書以及授權代表及法律程序代理人變更

智紡國際控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」及各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，冼健航先生(「**冼先生**」)已獲委任為本公司的公司秘書，自2023年8月28日起生效。冼先生的簡歷載列如下：

冼先生，39歲，於財務會計、企業融資及私募股權投資方面擁有超過17年的經驗。冼先生於2006年取得香港大學經濟及金融學士學位。冼先生為香港的香港會計師公會會員，同時亦為本地一家核數師事務所的合夥人及董事。

董事會謹藉此機會歡迎冼先生履新。

鑒於冼先生獲委任為本公司新任公司秘書，本公司亦將本公司若干其他職務重新安排如下：

- 非執行董事洪育苗先生(「**洪先生**」)將不再擔任(i)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.24條項下本公司授權代表(「**授權代表**」)；及(ii)香港法例第622章公司條例第16部項下本公司授權代表(「**法律程序代理人**」)，均自2023年8月28日起生效；及
- 冼先生將擔任授權代表及法律程序代理人以取代洪先生。

洪先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

委任執行董事

董事會亦謹此宣佈，李鍵先生（「**李先生**」）獲委任為執行董事，自2023年8月28日起生效。李先生的履歷載列如下：

李先生，43歲，於計算機軟件、通訊及互聯網社交媒體行業擁有多年經驗。彼主要從事移動終端產品的研發及製造以及互聯網營銷及廣告。李先生於2003年取得天津職業技術師範大學計算機科學與技術系的計算機科學與技術副學士學位。

自2015年起，李先生參與成立北京將至信息科技發展股份有限公司（全國中小企業股份轉讓系統上市公司，證券代碼：430443），並擔任該公司股東。該公司主要從事互聯網社交媒體營銷、互聯網廣告及其他業務。

於本公告日期，李先生持有89,495,000股本公司股份，構成於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定的權益。

李先生已就彼獲委任為執行董事及本公司可能不時指定的其他職務訂立委任函，任期持續有效，有關委任須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。李先生有權就其擔任執行董事收取每月80,000港元的董事袍金，有關金額乃參考當前市況、李先生於本公司的職責以及本公司的薪酬政策釐定。

一般事項

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)李先生在過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司持有任何其他重大委任及資格或擔任任何董事職務；(ii)李先生概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有GEM上市規則賦予的涵義)概無任何關係；(iv)李先生並無於本公司及其相聯法團的股份或相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益及淡倉；及(v)根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定，概無進一步資料須予披露，亦無任何其他有關委任李先生的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李先生履新。

代表董事會
智紡國際控股有限公司
主席兼執行董事
黃繼雄

香港，2023年8月28日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即黃繼雄先生、奚斌先生及李鍵先生；一名非執行董事，即洪育苗先生；及三名獨立非執行董事，即施榮懷先生，BBS，太平紳士、方建達先生及伍永亨先生。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.smart-team.cn上刊載。